

2018 年临夏回族自治州旅游局部门预算

2018 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2018年部门政府采购预算表

十、2018年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

1、贯彻执行国家及省上旅游业发展的方针政策和法律法规；代表州政府行使旅游行政执法权；拟定全州旅游业地方性法规及规范性文件；制定并组织实施全州旅游行业标准和行业规范。

2、统筹协调全州旅游产业发展与旅游资源的开发利用；制定并组织实施全州旅游业发展规划；负责旅游项目、旅游资金的上报审批和监督管理；负责旅游产品开发。

3、制定并组织实施全州旅游市场开发战略；组织全州旅游形象宣传和重大促销活动；会同有关部门指导和管理出境旅游工作。

4、依法规范全州旅游市场秩序，监督管理旅游服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益；综合协调全州旅游安全工作，指导旅游应急救援；审批设立经营国内旅游业务和入境旅游业务的旅行社；归口申报或审批 A 级旅游景区、星级饭店、星级农家乐。

5、制定并组织实施全州旅游行业教育培训规划；指导旅游行业精神文明建设，指导行业组织的业务工作；负责全州旅游信息统计与发布。

6、承办州委、州政府交办的其他事项。

二、 机构设置

（一） 内设机构

临夏州旅游局内设及归口管理机构有临夏州旅游局内设 10 个正科级科室。具体如下：**办公室、政策法**

规科、宣传推广科、规划发展科、行业管理科、信息统计科、培训中心、执法支队、产业促进科、质量监督科。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州旅游局为临夏州人民政府直属正县级财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位。

第二部分 2018 年部门预算表格

附件：1

2018年部门收支总表

部门名称：临夏州旅游局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	3229471	一、一般公共服务支出	2859480	2859480	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出		0	
三、事业收入	0	三、公共安全支出		0	
四、事业单位经营收入	0	四、教育支出		0	
五、其他收入	0	五、科学技术支出		0	
		六、文化体育与传媒支出		0	
		七、社会保障和就业支出	369991	369991	
		八、医疗卫生与计划生育支出		0	
		九、节能环保支出		0	
		十、城乡社区支出		0	
		十一、农林水支出		0	
		十二、交通运输支出		0	
		十三、资源勘探信息等支出		0	
		十四、商业服务业等支出		0	
		十五、国土海洋气象等支出		0	
		十六、住房保障支出		0	
本年收入合计	3229471	十七、粮油物资储备支出		0	
用事业基金弥补收支差额	0	十八、其他支出		0	
上年结转					
收入总计	3229471	支出总计	3229471	3229471	

附件：4

2018年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州旅游局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	3229471	一、一般公共服务支出	2859480	2859480	
（一）一般公共预算财政拨款	3229471	二、国防支出	0		
1. 人员经费	3031471	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	198000	四、教育支出			
3. 专项资金	0	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费	0	七、社会保障和就业支出	369991	369991	
（二）政府性基金预算财政拨款	0	八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出	0		
		十八、其他支出	0		
收入总计	3229471	支出总计	3229471	3229471	

附件：6

2018年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州旅游局

单位：元

科目			单位 和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	0	0	0
			***机关	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		

附件：7

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州旅游局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		3229471	3031471	198000				
机关工资福利支出	工资福利支出	2642978	2627441	15537				
工资奖金津补贴	基本工资	1349580	1349580					
	津贴补贴	1165396	1165396					
	奖金	112465	112465					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	15537		15537				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							

	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	190315	37852	152463				
办公经费	办公费	14463		14463				
	印刷费	5000		5000				
	手续费	5000		5000				
	水费							
	电费							
	邮电费	65000		65000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	20000		20000				
	租赁费							
	工会经费							
	福利费	37852	37852					
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费	10000		10000				
培训费	培训费	28000		28000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							

	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	5000		5000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	30000		30000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	30000		30000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	366178	366178					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	300	300					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	365878	365878					
	退职（役）费							

其他对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助 0

附件：8

2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州旅游局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性 基金预 算财政 拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0				
	印刷费	0				
	手续费	0				
	水费	0				
	电费	0				
	邮电费	0				
	取暖费	0				
	物业管理费	0				
	差旅费	0				
	租赁费	0				
	工会经费	0				
	福利费	0				
	其他交通费用	0				
	税金及附加费用	0				

会议费	会议费	0				
培训费	培训费	0				
专用材料购置费	专用材料费	0				
	被装购置费	0				
	专用燃料费	0				
委托业务费	咨询费	0				
	劳务费	0				
	委托业务费	0				
公务接待费	公务接待费	0				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0				
维修(护)费	维修(护)费	0				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0				
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0				
基础设施建设	基础设施建设	0				
公务用车购置	公务用车购置	0				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0				
	安置补助	0				
	地上附着物和青苗补偿	0				

	拆迁补偿	0				
设备购置	办公设备购置	0				
	专用设备购置	0				
	信息网络及软件购置更新	0				
大型修缮	大型修缮	0				
其他资本性支出	物资储备	0				
	其他交通工具购置	0				
	文物和陈列品购置	0				
	无形资产购置	0				
	其他资本性支出	0				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0				
	生活补助	0				
	救济金	0				
	医疗费补助	0				
	奖励金	0				
助学金	助学金	0				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0				
离退休费	离休费	0				
	退休费	0				
	退职（役）费	0				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0				

附件：9

2018年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州旅游局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	118800	118800				
货 物						
工 程						
服 务	118800	118800				
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2018年预算收入3229471元，比上年预算数增长12.18%，其中：一般公共预算财政拨款收入3229471元。预算支出3229471元，相应比上年预算数增长12.18%。增长的主要原因是：财政职工工资有所增涨。

支出按功能分类科目安排为：

行政运行支出2859480元，其中：财政拨款2859480元。比上年预算数增长13.2%增长的主要原因是：财政职工工资有所增涨。

社会保障和就业支出369991元，其中：财政拨款369991元。比上年预算数增加4.17%。增加的主要原因是：退休发放人员工资增加。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出2642978元，商品和服务支出190315元，对个人和家庭的补助366178元，其他资本性支出30000元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

2018年预算支出3229471元，比上年预算数增长12.18%。其中：

行政运行 2017 年预算支出 2481574 元，比上年预算数增长 13.2%。增长的主要原因是：财政职工工资有所增涨。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2017 年预算支出 354576 元，比上年预算数增加 4.17%。增加的主要原因是：退休发放人员工资增加。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 3229471 元，其中：人员经费 3031471 元，单位运转经费 198000 元。比上年预算数增长 12.18%。增长的主要原因是：财政职工工资有所增涨。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2018 年一般公共预算项目支出 0 元，涉及 0 个项目，比上年预算数增长 0%。主要原因是：2018 年没有项目。

五、部门“三公”经费情况说明及会议费、培训费情况说明

2018 年“三公”经费预算 5000 元，比上年预算数增加 5000 元，旅游宣传节会增多。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2017 年无变化。

（二）公务接待费 5000 元，比上年预算数增加 5000 元。增加的主要原因是旅游宣传节会增多。

（三）公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2017 年无变化。主要原因是由于公车改革，车辆全部划转至州车改办。

(四) 会议费 10000 元，较 2017 年无变化。

(五) 培训费 28000 元，较 2017 年预算数增加 20000 元，增加的主要原因是旅游宣传节会增多。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018 年机关运行经费预算 198000 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；政府采购预算 118800 元，比上年预算数减少 613200 元。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2017年绩效评价工作开展情况

(一)基本情况、整体支出情况

2017年我局预算资金2836149元。其中2638149元为人员经费，198000元为单位运转经费。预算编制完成后，将内容及数据报请财政局审核，保证了基础数据信息和会计信息的真实性，并按规定时限公开预算内容，接受上级主管部门和干部职工的监督。

(二)整体支出管理及使用情况

我局的经费使用项目为财政供养人员经费、单位运转经费。三公经费支出项目为公务用车运行维护费，无因公出国（境）经费、会议费和接待费。

费用支付主要采用国库集中支付和公务卡结算两种形式，现金支出仅为出差补助及金额小于1000元的特殊支出。

我局的资金支出严格执行国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，所有资金拨付有完整的审批程序和手续，按拨付项目使用资金，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出的情况。

为保证经费支出规范、合理，我局按照要求制定完善内部财务管理制度，并根据单位实际，参

照相关财务规定，制定了《临夏州旅游局财务管理规定》、《临夏州旅游局差旅费报销制度》、《临夏州旅游局固定资产管理制度》，细化财务要求，以制度落实财经法规和财务规定，保证支出规范、程序合规，确保资金安全。

三、基本支出、三公经费支出情况

2017年，我局基本支出 2836149 元，其中人员经费支出 2638149 元 基本支出 198000 元，其中三公经费支出 0 元。

四、整体支出绩效情况

对照综合评价指标及评价标准，我局对预算管理涉及的 14 个指标，17 个项目进行了自评，自评合计 93 分。

五、“三公”经费及项目支出绩效

我局的“三公经费”支出项目为 0 元，与 2016 年实际支出的 31400 相比，控制率为 0。

二、2018 年绩效评价情况

2018 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款 322.95 万元，占部门预算安排总额的 100%。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。